

无锡华东重型机械股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：无锡华东重型机械股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华东重机

股票代码：002685

信息披露义务人：公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰和一致行动人翁霖、无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司

住所及通讯地址：详见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍”

股份变动性质：股份数量减少、股权比例减少

签署日期：二〇二〇年十一月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在无锡华东重型机械股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在无锡华东重型机械股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股份变动无需经过相关主管部门批准、不附加其他生效条件。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
目 录	2
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露义务人的基本情况	4
二、信息披露义务人的董事及主要负责人	6
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况	7
四、信息披露义务人之间的关系	7
第三节 本次权益变动的目的	9
一、权益变动目的	9
二、未来十二个月内增减持计划	9
第四节 本次权益变动的方式	10
一、本次权益变动的具体情况	10
二、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况	10
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况	10
四、其他说明	11
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 信息披露义务人声明	14
第八节 备查文件	15
附表：简式权益变动报告书	17

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	《无锡华东重型机械股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人	指	公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰和一致行动人翁霖、无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司
华东重机、上市公司、公司	指	无锡华东重型机械股份有限公司
华重集团	指	无锡华东重机科技集团有限公司
振杰投资	指	无锡振杰投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 翁耀根

姓名	翁耀根
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3202221958*****
住所	无锡市滨湖区华庄街道南张社区****
通讯地址	无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二) 孟正华

姓名	孟正华
曾用名	-
性别	女
国籍	中国
身份证号码	3202221958*****
住所	无锡市滨湖区华庄街道南张社区****
通讯地址	无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(三) 翁杰

姓名	翁杰
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3202831984*****
住所	无锡市滨湖区华庄街道南张社区****
通讯地址	无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼

是否取得其他国家或者地区的居留权	否
------------------	---

(四) 翁霖

姓名	翁霖
曾用名	-
性别	女
国籍	中国
身份证号码	3202831990*****
住所	无锡市滨湖区华庄街道南张社区****
通讯地址	无锡市滨湖区高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(五) 华重集团

公司名称	无锡华东重机科技集团有限公司
注册地址	无锡市滨湖区锦溪路 100 号科教创业园 9 号楼 604-1
法定代表人	翁耀根
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	1999 年 6 月 14 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限	1999 年 6 月 14 日至长期
统一社会信用代码	91320211250116700N
经营范围	采矿、采石设备的技术开发、技术咨询、技术转让及制造；利用自有资金对外投资；投资咨询服务（不含期货、证券类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	翁耀根持股 87.00%，孟正华持股 13.00%

(六) 振杰投资

公司名称	无锡振杰投资有限公司
注册地址	无锡市高浪东路 999 号（软件研发大厦）1706 室
法定代表人	孟正华
注册资本	500 万元
成立日期	2007 年 11 月 16 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营期限	2007年11月16日至长期
统一社会信用代码	91320211668996098L
经营范围	利用自有资金对外投资。下列经营范围限分公司经营：正餐服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况	翁杰持股 95.00%, 华重集团持股 3.00%, 孟正华持股 2.00%

二、信息披露义务人的董事及主要负责人

华重集团、振杰投资的董事及主要负责人包括翁耀根、孟正华、翁杰，其基本信息及任职情况具体如下：

1、基本信息

姓名	曾用名	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
翁耀根	无	男	3202221958*****	中国	江苏省无锡市	无
孟正华	无	女	3202221958*****	中国	江苏省无锡市	无
翁杰	无	男	3202831984*****	中国	江苏省无锡市	无

2、任职情况

姓名	单位名称	担任职务	任职单位与上市公司的关系
翁耀根	无锡华东重型机械股份有限公司	董事长	-
	无锡华东重机科技集团有限公司	执行董事、总经理	股东
	无锡振杰投资有限公司	监事	股东
	无锡华商通电子商务有限公司	董事长	控股子公司
	无锡诚栋不锈钢有限公司	董事长	控股二级子公司
	上海弥益实业有限公司	董事长	控股二级子公司
	唯易环球控股有限公司	董事	控股三级子公司
	无锡华东诚栋仓储物流有限公司	董事长	控股二级子公司
	无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司	董事长	控股二级子公司
	无锡华发循环经济产业发展有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
	无锡华东科技投资有限公司	董事长、总经理	实际控制人控制的其他企业
	无锡华东锌盾科技有限公司	董事	实际控制人参股的

姓名	单位名称	担任职务	任职单位与上市公司的关系
			其他企业
孟正华	无锡华东重机科技集团有限公司	监事	股东
	无锡振杰投资有限公司	执行董事、总经理	股东
	无锡华发循环经济产业发展有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
	无锡华东科技投资有限公司	监事	实际控制人控制的其他企业
	无锡华锌投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	实际控制人控制的其他企业
	无锡华泰节能照明设备制造有限公司	监事	实际控制人参股的其他企业
翁杰	无锡华东重型机械股份有限公司	副董事长、总经理	-
	华东重机（新加坡）发展有限公司	董事	全资子公司
	无锡华东科技投资有限公司	董事	实际控制人控制的其他企业

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

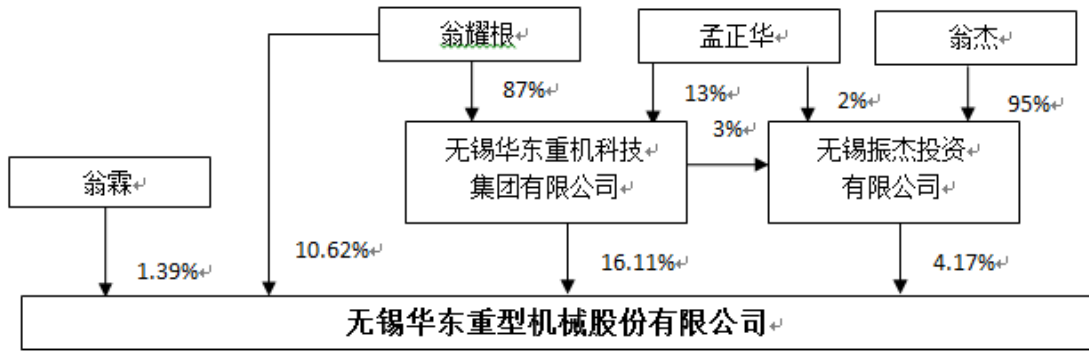
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

四、信息披露义务人之间的关系

信息披露义务人中，翁耀根、孟正华、翁杰系公司的实际控制人，其中翁耀根、孟正华系夫妻关系，翁杰系翁耀根、孟正华之子。实际控制人的一致行动人为翁霖、华重集团、振杰投资，其中，翁霖系翁耀根、孟正华之女。

翁耀根、孟正华、翁杰任职情况详见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人的董事及主要负责人”。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人之间股权关系如下图所示：



第三节 本次权益变动的目的

一、权益变动目的

华重集团于 2017 年 12 月 20 日发行了“2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（简称“可交换公司债券”），债券简称“17 华重 E1”，债券代码“117111”，标的股票为华重集团持有的本公司 A 股股票，发行期限 3 年，发行规模为人民币 8 亿元，换股期自 2018 年 6 月 21 日起至 2020 年 12 月 16 日止。华重集团可交换公司债券持有人在换股期内因自愿实施换股，致使信息披露义务人所持上市公司股份减少。

二、未来十二个月内增减持计划

在未来 12 个月内，华重集团因可交换公司债券持有人选择换股将有可能继续被动减少其持有的华东重机股份。除上述外，信息披露义务人尚无明确的在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动的具体情况

信息披露义务人前次《简式权益变动报告书》披露日（2019年9月11日）至本报告书签署日，华重集团非公开发行可交换公司债券完成换股56,032,816股，导致信息披露义务人持股比例由37.85%下降至32.29%。具体股份变动情况如下：

股东名称	变动方式	换股日期	换股数量（股）	占公司总股本的比例
华重集团	可交债换股	2020年10月22日	20,077,220	1.99%
		2020年10月28日	8,349,420	0.83%
		2020年10月29日	11,389,961	1.13%
		2020年10月30日	5,791,505	0.57%
		2020年11月2日	10,424,710	1.04%
合计			56,032,816	5.56%

二、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

本次权益变动前后，信息披露义务人的持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
华重集团	218,400,000	21.67%	162,367,184	16.11%
翁耀根	106,966,667	10.62%	106,966,667	10.62%
振杰投资	42,000,000	4.17%	42,000,000	4.17%
翁霖	14,047,619	1.39%	14,047,619	1.39%
合计	381,414,286	37.85%	325,381,470	32.29%

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司股份的权利限制情况具体如下：

股东名称	持股数量（股）	股份性质	质押数量（股）	质押用途
华重集团	162,367,184	非限售流通股	100,467,184	用于可交换公司债券持有人交换股份

股东名称	持股数量（股）	股份性质	质押数量（股）	质押用途
				和为可交换公司债券的本息偿付提供担保
翁耀根	26,741,667	非限售流通股	-	否
	80,225,000	高管锁定股	70,000,000	个人资金需求
振杰投资	42,000,000	非限售流通股	-	否
翁霖	14,047,619	非限售流通股	-	否
合计	325,381,470	-	170,467,184	-

四、其他说明

1、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。由于华重集团持股比例下降，截至本报告书签署日，公司第一大股东为周文元先生，公司第二大股东为华重集团。

2、信息披露义务人不存在对上市公司未清偿的负债，也不存在上市公司为信息披露义务人负债提供的未解除的担保，不存在其他损害上市公司利益的情况。

3、截至本报告书签署之日，翁耀根先生在上市公司担任董事长，翁杰先生在上市公司担任副董事长、总经理。翁耀根先生及翁杰先生不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形，最近3年未有证券市场不良诚信记录的情形。翁耀根先生及翁杰先生已经履行诚信义务，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书所披露的信息外，本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

翁耀根

孟正华

翁 杰

翁 霖

无锡华东重机科技集团有限公司（盖章）

法定代表人：

翁耀根

无锡振杰投资有限公司（盖章）

法定代表人：

孟正华

签署日期：____年____月____日

第八节 备查文件

- 一、翁耀根、孟正华、翁杰、翁霖身份证（复印件）；
- 二、华重集团、振杰投资的营业执照（复印件）；
- 三、华重集团、振杰投资董事及其主要负责人名单及其身份证明文件；
- 四、其他相关文件。

备查文件备置地点：华东重机证券事务部办公室。

(本页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息披露义务人：

翁耀根

孟正华

翁 杰

翁 霖

无锡华东重机科技集团有限公司（盖章）

法定代表人：

翁耀根

无锡振杰投资有限公司（盖章）

法定代表人：

孟正华

签署日期：____年____月____日

附表：简式权益变动报告书

基本情况：																							
上市公司名称	无锡华东重型机械股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市																				
股票简称	华东重机	股票代码	002685																				
信息披露义务人名称	翁耀根	信息披露义务人注册地	无锡市滨湖区华庄街道南张社区****																				
	孟正华																						
	翁杰		无锡市滨湖区锦溪路100号科教创业园9号楼604-1																				
	翁霖																						
	华重集团																						
振杰投资	无锡市高浪东路999号（软件研发大厦）1706室																						
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>																				
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>																				
权益变动方式 (可多选)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%;">通过证券交易所的集中交易</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 45%;">协议转让</td> <td style="width: 5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>国有股行政划转或变更</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>间接方式转让</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>取得上市公司发行的新股</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>执行法院裁定</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>继承</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>赠与</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="2"><u>可交换公司债券持有人自愿换股</u></td> </tr> </table>			通过证券交易所的集中交易	<input type="checkbox"/>	协议转让	<input type="checkbox"/>	国有股行政划转或变更	<input type="checkbox"/>	间接方式转让	<input type="checkbox"/>	取得上市公司发行的新股	<input type="checkbox"/>	执行法院裁定	<input type="checkbox"/>	继承	<input type="checkbox"/>	赠与	<input type="checkbox"/>	其他	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>可交换公司债券持有人自愿换股</u>	
通过证券交易所的集中交易	<input type="checkbox"/>	协议转让	<input type="checkbox"/>																				
国有股行政划转或变更	<input type="checkbox"/>	间接方式转让	<input type="checkbox"/>																				
取得上市公司发行的新股	<input type="checkbox"/>	执行法院裁定	<input type="checkbox"/>																				
继承	<input type="checkbox"/>	赠与	<input type="checkbox"/>																				
其他	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>可交换公司债券持有人自愿换股</u>																					
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	<p>股票种类：<u>境内上市的人民币普通股（A股）</u></p> <p>持股数量：<u>381,414,286股</u></p> <p>持股比例：<u>37.85%</u></p>																						

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>境内上市的人民币普通股（A股）</u> 持股数量： <u>325,381,470股</u> 变动比例： <u>减少 5.56%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2019年9月11日至2020年11月2日 方式：可交换公司债券换股
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持或减持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在未来12个月内，华重集团因可交换公司债券持有人选择换股将有可能继续被动减少其持有的华东重机股份。除上述外，信息披露义务人尚无明确的在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

(本页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页)

信息披露义务人：

翁耀根

孟正华

翁 杰

翁 霖

无锡华东重机科技集团有限公司（盖章）

法定代表人：

翁耀根

无锡振杰投资有限公司（盖章）

法定代表人：

孟正华

签署日期：____年____月____日